**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

**pentru persoane fizice si juridice Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**(AGEA) din 25/26.09.2019**

**Subsemnatul/ Subscrisa , … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … , având codul numeric personal - CNP (sau numărul de înregistrare echivalent în registrul acționarilor - pentru acționarii nerezidenți) |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| / C.U.I......................................................deținăto(a)r(e) a … … … … … … … … … … … …acțiuni emise de S. ANTECO S.A. Ploiesti, reprezentând … … … … … % din totalul acțiunilor emise, care îmi conferă dreptul la … … … … … … … … voturi în AGEA, reprezentând … … … … … % din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta ca reprezentant al meu pe …………………………………………………………………………………………………...................................................................………………………… (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) sau pe ………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Datele de identificare ale reprezentantului desemnat - nume, prenume/denumire, CNP/CUI) în AGEA care va avea loc în data de 25.09.2019, ora 10:00 (prima convocare), sau în data de 26.09.2019, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele la data de 10.09.2019(data de referință), după cum urmează:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rezolutii supuse aprobarii A.G.E.A. la punctele de pe Ordinea de Zi propuse de Consiliul de Administratie** | **PENTRU** | **IMPO**  **TRIVA** | **ABTI**  **NERE** |
| **1.** Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie privind incheierea actului Aditional nr. 4/09.08.2018 la contractul de credit si de ipoteca nr. PLO5/14/2016 incheiat cu UNICREDIT BANK . |  |  |  |
| **2.** Aprobarea Concluziilor Raportului de Evaluare nr. 9114 intocmit la data de 19 IUNIE 2019 de T.N.P. GLOBAL & PARTNERS. |  |  |  |
| **3.** Aprobarea incheierii unui contract de refinantare , in valoare maxima de 350.000 LEI , cuuna dintre urmatoarele banci  : C.E.C. BANK S.A. , RBS BANK ROMANIA , ANGLO ROMANIAN BANK , NOVA BANK SA , BANK OF CYPRUS ROMANIA , BANCA ITALO ROMENA , BANC POST SA , BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE , LIBRA BANK S.A. , BANCA ROMANEASCA , EMPORIKI BANK ROMANIA S.A. , BANCA TRANSILVANIA , ALPHA BANK , BANCA COMERCIALA CARPATICA , CITIBANK ROMANIA , BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP , MKB ROMEXTERRA SA , BANK LEUMI ROMANIA S.A. , MARFIN BANK ROMANIA S.A., NATIONAL BANK OF GREECE , EXIMBANK , CREDIT EUROPE BANK ROMANIA S.A. , ING BANK ROMANIA , BANCA MILLENIUM S.A. , ATE BANK ROMANIA S.A. , PROCREDIT BANK , PIRAEUS BANK ROMANIA , PORSCHE BANK , BANCA COMERCIALA ROMANA , RAIFFEISEN BANCA PT LOCUINTE , GARANTI BANK INTERNATIONAL NV. , VOLKSBANK ROMANIA ,  BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA , TREZORERIA STATULUI  Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii a competentelor privind aprobarea plafonului de creditare , negocierea conditiilor prelungirii contractarii creditului , stabilirea bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv , a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate , mai putin creantele , radierea garantiilor déjà existente , desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens , modificarea/suplimentarea plafonului de creditare , rezilierea contractului , incheierea si semnarea altor acte aditionale. |  |  |  |
| **4.** Ratificarea Deciziei C.A. prin care a fost aprobata finantarea Societatii cu scopul achitarii contravalorii  creditului angajat de la Unicredit Bank in valoare de 150.000 lei . |  |  |  |
| **5.** Aprobarea , cu scopul intrarii in legalitate a situatiei cladirilor avand numar de inventar 1093 si 1094 , urmatoarelor operatiuni :  -se va dezmembra terenul cu numar cadastral 126440 in suprafata de 2.964 m.p. in doua loturi : lotul I va avea o suprafata de 2.770 m.p. si un numar cadastral nou si lotul II cu o suprafata de 194 m.p. ;  -se va dezmembra terenul cu numar cadstral nou in suprafata de 2.770 m.p. ( lotul I rezultat din dezmembrarea terenului cu numar cadastral 126440 in suprafata de 2.964 m.p)in alte doua loturi : lotul III in suprafata de 333 M.P. si lotul IV in suprafata de 2.437 m.p. ;  - lotul II cu o suprafata de 194 m.p. se va alipi la terenul cu numar castral 128023 ( numar cadastral vechi 63/2/2/2) in suprafata de 5.351 m.p. , rezultand un lot nou in suprafata de 5.545 m.p.;  -lotul III in suprafata de 333 m.p. se va alipi la terenul avand numarul cadastral 120839( numar castral vechi 63/2/2/3) in suprafta de 6.407 m.p.rezultand un lot de 6.740 m.p. ;  - inaintea alipirii lotului III se va executa o documentatie de actualizare ( E-TERRA 3) a acestui numar cadastral ;  -vor fi intocmite acte juridice , in forma autentica , referitoare la dezmembrarile si alipirile anterior – mentionate ;  - se imputerniceste Domnului Ilisie Mircea , ……………………………………………………………., sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate declaratiile si documentele si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu : O.C.P.I. , Cartea Funciara , Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB, etc. in vederea executarii si definitivarii operatiunilor topo anterior – aprobate. |  |  |  |
| **6.** Revocarea/anularea Hotararii A.G.E.A. S. ANTECO S.A. PLOIESTI nr.1/27.03.2019 . |  |  |  |
| **7.** Imputernicirea unei persoane sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB , etc. . |  |  |  |
| **8.** Stabilirea datei de 15 OCTOMBRIE 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si a datei de 14 OCTOMBRIE 2019 ca « ex date « . |  |  |  |

**DATA SEMNĂRII**

**NUME ȘI PRENUME / DENUMIRE ACȚIONAR SEMNĂTURA**

**NOTĂ: Termenul limită pentru înregistrarea împuternicirii speciale la sediul S. ANTECO S.A. Ploiesti este data de 23 SEPTEMBRIE 2019, ora 10:00 a.m.**

**DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ**

**□ Copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate/certificatului de inregistrare al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor S. ANTECO S.A. Ploiesti la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA; copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către acționar prin semnarea fiecărei pagini a copiilor depuse ;**

**□ Copie certificată a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pașaport); Împuternicirea specială se completează și se semnează în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.**

**TRANSMITEREA ÎMPUTERNICIRII SPECIALE □ în original, pe suport de hârtie - depusă sau transmisă prin orice formă de curierat la sediul central al societății din Municipiul Ploiesti , stra. Lamiitei , nr. 2 , Judetul Prahova , cod postal 100185 , astfel încât să poată fi înregistrată la societate până la data de 23.09.2019, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, împuternicirea specială cu instrucțiunile de vot ale acționarului se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGA”.**

**□ prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@anteco.ro, până la data de 23.09.2019, ora 10:00 a.m., în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.**

**Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.**